PREBET AIUD S.A.
Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania
Tel: 0258/861.661; 0258/863.350
E-mail: office@prebet.ro
Internet: www.prebet.ro

Nr. 5774 / 17.11.2026

Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data Raportului: **17.11.2026**

Denumirea entității emitente: **PREBET AIUD S.A.**

Sediul Social: **Aiud, Strada Arenei, Nr.10, jud. Alba – România, 515200**

Număr de telefon/fax: **004-0258-861661 / 004-0258-861454**

Codul unic de înregistrare fiscală: **RO 1763841**

Cod LEI: **254900R0KBC9MDTF1V33**

Număr de ordine în Registrul Comerțului**: J1991000121019**

Capital social subscris și vărsat: **25.200.000 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucureşti, Categoria Standard.**

Eveniment important de raportat: Convocarea AGOA

PREBET AIUD S.A. informează ca în ședința Consiliului de Administrație al PREBET AIUD S.A. din data de **16.11.2026**, s-a hotărât :

- **Convocarea AGOA a PREBET AIUD SA pentru data de 21/22.12.2026, ora 10^{00}**

Atașat, vă transmitem Convocatorul Adunării Generale Ordinare a PREBET AIUD S.A. convocată pentru data de **21/22.12.2026.**

Director General
Cosmin Porutiu

PREBET AIUD S.A.
Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania
Tel: 0258/861.661; 0258/863.350
E-mail: office@prebet.ro
Internet: www.prebet.ro

Convocator privind Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
PREBET AIUD S.A.
Convocată pentru data de 21/22 decembrie 2026

Consiliul de Administraţie al **PREBET AIUD S.A.**, o societate pe acţiuni, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în str. Arenei, nr. 10, loc. Aiud, jud. Alba, cod poştal 515200, înregistrată la Registrul Comerţului Alba sub nr. J1991000121019, cod unic de înregistrare RO 1763841 (denumită în continuare „**Societatea**" sau „**Prebet**"), în temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („**Legea Societăţilor**"), al Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**"), al Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**") şi al actului constitutiv al Societăţii („**Actul Constitutiv**"), în baza deciziei Consiliului de Administraţie adoptate în şedinţa din data de 16 noiembrie 2026,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii („AGOA") pentru data de 21 decembrie 2026, ora 10:00, la adresa sediului social al Societăţii din loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, la care sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii Societăţii înregistraţi în registrul acţionarilor, ţinut de Depozitarul Central S.A., la sfârşitul zilei de **11 decembrie 2026**, stabilită ca dată de referinţă („**Data de Referinţă**"). În cazul în care la prima convocare nu sunt întrunite condiţiile de cvorum prevăzute de lege şi de Actul Constitutiv, a doua şedinţă a AGOA se va desfăşura în data de **22 decembrie 2026, ora 10:00**, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi şi având aceeaşi Dată de Referinţă.

AGOA va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. **Aprobarea revocării** societăţii Moldovan & Partners S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Rarău nr. 28, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/2388/2014, cod unic de înregistrare 33470203, din calitatea de auditor financiar al Societăţii, în temeiul art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea Societăţilor, ca urmare a expirării contractului de mandat.
2. **Aprobarea numirii** societăţii Premier Class Audit S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Pompiliu Teodor nr. 1, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J2013002994127, cod unic de înregistrare RO 32310697, reprezentată legal de dl. Cobarzan Sergiu, în calitate de auditor financiar al Societăţii, pentru auditarea situaţiilor financiare aferente exerciţiilor financiare 2026, 2027 şi 2028, şi **fixarea duratei** contractului de audit financiar la 3 (trei) ani, în temeiul art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea Societăţilor.
3. **Mandatarea** Consiliului de Administraţie pentru negocierea şi semnarea contractului de audit financiar, inclusiv stabilirea onorariului.
4. **Aprobarea** următoarelor date procedurale pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 şi ale art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018:
   a) **13 ianuarie 2027**, ca ex-date;
   b) **14 ianuarie 2027**, ca dată de înregistrare.
5. **Aprobarea împuternicirii** domnului Moruţan Dan-Liviu, Director General Adjunct şi a domnului Pârvu Adrian, membru neexecutiv în Consiliul de Administraţie cu puteri şi autoritate depline, pentru

semnarea hotărârii AGOA şi îndeplinirea tuturor demersurilor şi formalităţilor legale necesare înregistrării şi implementării acesteia (inclusiv la Oficiul Registrului Comerţului, Depozitarul Central, A.S.F. şi Bursa de Valori Bucureşti), cu drept de sub-mandatare către avocaţi sau alte persoane de specialitate.

INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA

1. Documentele aferente şi în legătură cu ordinea de zi a AGOA

Începând cu data de **18 noiembrie 2026**, toate materialele referitoare la ordinea de zi a AGOA vor fi disponibile pe pagina web a Societăţii, **www.prebet.ro**, secţiunea „Relaţia cu Investitorii", şi la sediul social al Societăţii din loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri, între orele 10:00–12:00.

Materialele includ:

a) convocatorul;
b) documentele prezentate în şedinţă, inclusiv proiectul de hotărâre;
c) formularele de împuterniciri speciale (procuri) pentru AGOA;
d) buletinele de vot prin corespondenţă pentru AGOA;
e) Procedura privind exercitarea dreptului de vot.

Fiecare acţionar, indiferent de participaţie, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, în scris la sediul Societăţii sau prin e-mail la **office@prebet.ro**, până la **18 decembrie 2026, ora 18:00**. Întrebările netransmise în acest termen pot fi adresate direct în adunare, personal sau prin reprezentant.

Societatea va răspunde în cadrul AGOA şi/sau prin postare pe site-ul Societăţii. Răspunsurile vor fi cuprinse şi în procesul-verbal de şedinţă.

2. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

În conformitate cu prevederile art. 117^1 alin. (1) din Legea Societăţilor, art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 şi ale art. 13 alin. (13) din Actul Constitutiv, unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin **5% din capitalul social** au dreptul de a: (i) introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, fiecare punct fiind însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre; şi (ii) prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Dacă solicitarea întruneşte toate condiţiile legale, Consiliul de Administraţie va retransmite convocarea cu ordinea de zi completată, cu cel puţin 10 zile înainte de data AGOA şi, în toate cazurile, înainte de Data de Referinţă.

Exercitarea drepturilor: numai în scris, prin poştă/curierat cu confirmare de primire la sediul Societăţii din loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, sau prin e-mail la **office@prebet.ro**, până la **3 decembrie 2026** inclusiv. Cererile vor cuprinde pe fiecare pagină menţiunea cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII PREBET AIUD S.A. DIN 21/22 DECEMBRIE 2026"**.

Documente de identificare (se aplică regulile comune prevăzute la Secţiunea 3 de mai jos). Documentele în alte limbi decât româna sau engleza vor fi însoţite de traducerea unui traducător autorizat (fără legalizare/apostilă).

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari va fi publicată cel mai târziu la **7 decembrie 2026**.

3. Participarea şi votul în cadrul AGOA

Conform prevederilor legale în vigoare, la AGOA sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze numai acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor Societăţii la Data de Referinţă, respectiv **11 decembrie 2026**, personal, prin reprezentant (pe bază de împuternicire specială sau generală, cu respectarea art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017) sau prin corespondenţă (pe bază de buletin de vot prin corespondenţă).

Calitatea de acţionar şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la Data de Referinţă, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

Reguli comune aplicabile tuturor modalităţilor de participare şi vot:

a) **Identificare acţionari persoane fizice:** actul de identitate (buletin/carte de identitate, paşaport, permis de şedere), în original sau în copie conformă cu originalul, după caz;

b) **Identificare acţionari persoane juridice:** actul de identitate al reprezentantului legal, însoţit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerţului (sau de un document echivalent emis de autoritatea competentă din statul de înmatriculare), în original sau în copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult **30 de zile** înainte de Data de Referinţă;

c) **Documente în limbi străine:** documentele prezentate într-o altă limbă decât româna sau engleza vor fi însoţite de traducerea unui traducător autorizat (legalizarea/apostilarea nefiind necesară);

d) **Reprezentanţi:** vor fi identificaţi pe baza actului de identitate, însoţit de împuternicirea corespunzătoare (specială sau generală).

Acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor Societăţii la Data de Referinţă pot participa la adunare şi pot vota după cum urmează:

A. Vot personal

Votul personal se exercită la sediul Societăţii, cu respectarea regulilor de identificare prevăzute mai sus. Acţionarii prezenţi fizic vor exprima votul prin intermediul buletinelor de vot fizice puse la dispoziţie de Societate la sediul social, în ziua adunării.

B. Vot prin reprezentare cu împuternicire generală

Împuternicirea generală poate fi acordată pe o perioadă care nu va depăşi **3 ani**, permiţând reprezentantului să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale, inclusiv în privinţa actelor de dispoziţie.

Conţinut minim: (i) numele/denumirea acţionarului; (ii) numele/denumirea reprezentantului; (iii) data împuternicirii şi perioada de valabilitate (împuternicirile ulterioare revocându-le pe cele anterioare); (iv) precizarea că acţionarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze pentru întreaga deţinere la Data de Referinţă, cu specificarea societăţii/societăţilor pentru care se utilizează împuternicirea.

Condiţii de validitate: mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acţionarul să fie client al acestora; mandatarul nu trebuie să se afle în

conflict de interese (art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017); mandatarul nu poate fi substituit decât dacă acest drept a fost conferit expres prin împuternicire; dacă mandatarul este persoană juridică, mandatul poate fi exercitat prin orice membru al organului de administrare/conducere sau prin orice angajat al acesteia.

Depunere: împuternicirile generale, înainte de prima utilizare, se depun la sediul Societăţii din loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba, în copie cu menţiunea „conform cu originalul" sub semnătura reprezentantului, sau se transmit prin e-mail cu semnătură electronică extinsă la **office@prebet.ro**, până la **18 decembrie 2026, ora 18:00**. Împuternicirile vor fi însoţite de documentele de identificare prevăzute în regulile comune de mai sus. Împuternicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Acceptarea împuternicirilor date intermediarilor/avocaţilor: Societatea acceptă o împuternicire generală dată de un acţionar unui intermediar sau avocat, fără documente suplimentare, dacă împuternicirea respectă Regulamentul nr. 5/2018, este semnată de acţionar şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al intermediarului/avocatului, din care să rezulte că: (i) împuternicirea este dată de respectivul acţionar, în calitate de client; şi (ii) împuternicirea este semnată de acţionar (inclusiv prin semnătură electronică extinsă, dacă este cazul). Declaraţia se depune în original, semnată şi ştampilată (dacă este cazul), odată cu împuternicirea.

C. Vot prin reprezentare cu împuternicire specială şi buletin de vot prin corespondenţă

Împuternicirile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă trebuie să aibă formatul pus la dispoziţie de Societate şi să conţină instrucţiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi („pentru", „împotrivă" sau „abţinere").

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane, pentru o singură adunare generală, şi se completează în trei exemplare originale: unul depus/transmis Societăţii, unul înmânat reprezentantului şi unul care rămâne acţionarului. Reprezentarea se poate face prin alţi acţionari sau prin terţe persoane. Acţionarii fără capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă pot acorda împuternicire altor persoane, în condiţiile legii.

Depunere împuterniciri speciale şi buletine de vot: la sediul Societăţii din loc. Aiud, str. Arenei, nr. 10, jud. Alba (luni–vineri, 10:00–17:00), sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (pentru împuternicirile speciale), respectiv prin e-mail (pentru buletinele de vot), la **office@prebet.ro**, în original sau în copie conformă cu originalul, până la **18 decembrie 2026, ora 18:00**, cu menţiunea pe plic/în subiectul e-mailului: **„Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii PREBET AIUD S.A. din data de 21/22 decembrie 2026"**. Împuternicirile speciale şi buletinele de vot vor fi însoţite de documentele de identificare prevăzute în regulile comune de mai sus. Documentele nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Coexistenţa votului prin corespondenţă cu participarea personală: dacă acţionarul care şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă ulterior la adunare personal sau prin reprezentant, votul prin corespondenţă rămâne valabil doar dacă acţionarul nu exprimă o altă opţiune de vot în adunare. Dacă persoana care reprezintă acţionarul la adunare este alta decât cea care a semnat buletinul de vot prin corespondenţă, pentru valabilitatea votului său trebuie prezentată o revocare scrisă a votului prin corespondenţă, semnată de acţionar sau de reprezentantul care a semnat buletinul.

Completarea ordinii de zi: la completarea împuternicirilor speciale/buletinelor de vot, acţionarii sunt rugaţi să ţină cont de posibilitatea completării ordinii de zi cu noi puncte. În această ipoteză, formularele actualizate vor fi puse la dispoziţie conform Secţiunii 1 de mai sus.

Acţionari reprezentaţi de instituţii de credit custode: custodele poate vota în baza instrucţiunilor primite prin mijloace electronice, fără împuternicire specială sau generală, sub rezerva depunerii la Societate a unei declaraţii pe propria răspundere, semnate de reprezentantul legal al instituţiei de credit, precizând:

(i) numele/denumirea acţionarului în numele căruia custodele votează; şi (ii) faptul că instituţia prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar. Declaraţia se depune în original (semnată şi, după caz, ştampilată) sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, potrivit Legii nr. 214/2024 privind cadrul de utilizare a semnăturii electronice, a mărcilor temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la **office@prebet.ro**, până la **18 decembrie 2026, ora 18:00**. Custodele votează prin orice persoană din cadrul organelor de administrare/conducere sau dintre angajaţii săi, dovada calităţii fiind depusă împreună cu declaraţia. Custodele votează exclusiv în conformitate cu instrucţiunile primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la Data de Referinţă.

4. Alte informaţii

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acţionarilor în baza unei invitaţii prealabile din partea Consiliului de Administraţie. Jurnaliştii acreditaţi pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acţionarilor, cu excepţia cazului în care Preşedintele Consiliului de Administraţie hotărăşte în alt sens.

Pentru documente şi informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Societatea la adresa de e-mail **office@prebet.ro**.

Consiliul de Administraţie al PREBET AIUD S.A.,
prin Deceanu Liviu-Daniel
Preşedinte al Consiliului de Administraţie